連結精算表

連結貸借対照表内訳表（その１）

（単位：千円）

科目	一般会計等財務書類				全体財務書類						
	大田区一般会計	総計（単純合算）	相殺消去	純計	地方公営事業会計			総計（単純合算）	連結修正等	相殺消去	純計
					大田区国民健康保険事業特別会計	大田区後期高齢者医療特別会計	大田区介護保険特別会計				
資産合計	873,929,975	873,929,975	－	873,929,975	4,090,262	309,122	7,251,781	885,581,140	－	－	885,581,140
固定資産	801,924,029	801,924,029	－	801,924,029	1,480,614	40,652	6,217,453	809,662,749	－	－	809,662,749
有形固定資産	710,124,870	710,124,870	－	710,124,870	－	－	－	710,124,870	－	－	710,124,870
事業用資産	374,251,819	374,251,819	－	374,251,819	－	－	－	374,251,819	－	－	374,251,819
土地	219,663,421	219,663,421	－	219,663,421	－	－	－	219,663,421	－	－	219,663,421
土地減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
立木竹	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
立木竹減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
建物	263,423,313	263,423,313	－	263,423,313	－	－	－	263,423,313	－	－	263,423,313
建物減価償却累計額	△ 120,524,360	△ 120,524,360	－	△ 120,524,360	－	－	－	△ 120,524,360	－	－	△ 120,524,360
建物減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
工作物	13,763,137	13,763,137	－	13,763,137	－	－	－	13,763,137	－	－	13,763,137
工作物減価償却累計額	△ 10,808,140	△ 10,808,140	－	△ 10,808,140	－	－	－	△ 10,808,140	－	－	△ 10,808,140
工作物減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
船舶	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
船舶減価償却累計額	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
船舶減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
浮標等	37,697	37,697	－	37,697	－	－	－	37,697	－	－	37,697
浮標等減価償却累計額	△ 17,710	△ 17,710	－	△ 17,710	－	－	－	△ 17,710	－	－	△ 17,710
浮標等減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
航空機	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
航空機減価償却累計額	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
航空機減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他減価償却累計額	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	8,714,460	8,714,460	－	8,714,460	－	－	－	8,714,460	－	－	8,714,460
インフラ資産	326,209,232	326,209,232	－	326,209,232	－	－	－	326,209,232	－	－	326,209,232
土地	271,428,050	271,428,050	－	271,428,050	－	－	－	271,428,050	－	－	271,428,050
土地減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
建物	9,120,727	9,120,727	－	9,120,727	－	－	－	9,120,727	－	－	9,120,727
建物減価償却累計額	△ 4,828,933	△ 4,828,933	－	△ 4,828,933	－	－	－	△ 4,828,933	－	－	△ 4,828,933
建物減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
工作物	411,566,620	411,566,620	－	411,566,620	－	－	－	411,566,620	－	－	411,566,620
工作物減価償却累計額	△ 376,430,769	△ 376,430,769	－	△ 376,430,769	－	－	－	△ 376,430,769	－	－	△ 376,430,769
工作物減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他減価償却累計額	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
建物仮勘定	15,353,536	15,353,536	－	15,353,536	－	－	－	15,353,536	－	－	15,353,536
物品	12,820,741	12,820,741	－	12,820,741	－	－	－	12,820,741	－	－	12,820,741
物品減価償却累計額	△ 3,156,921	△ 3,156,921	－	△ 3,156,921	－	－	－	△ 3,156,921	－	－	△ 3,156,921
物品減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
無形固定資産	972,734	972,734	－	972,734	323,771	14,462	68,856	1,379,822	－	－	1,379,822
ソフトウェア	950,574	950,574	－	950,574	323,771	14,462	68,856	1,357,663	－	－	1,357,663
その他	22,159	22,159	－	22,159	－	－	－	22,159	－	－	22,159
投資その他の資産	90,826,425	90,826,425	－	90,826,425	1,156,844	26,190	6,148,597	98,158,056	－	－	98,158,056
投資及び出資金	1,168,039	1,168,039	－	1,168,039	－	－	－	1,168,039	－	－	1,168,039
有価証券	40,200	40,200	－	40,200	－	－	－	40,200	－	－	40,200
出資金	1,127,839	1,127,839	－	1,127,839	－	－	－	1,127,839	－	－	1,127,839
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
投資損失引当金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
長期延滞債権	3,046,482	3,046,482	－	3,046,482	1,494,402	35,163	229,653	4,805,700	－	－	4,805,700
長期貸付金	12,239,021	12,239,021	－	12,239,021	－	－	－	12,239,021	－	－	12,239,021
基金	74,560,529	74,560,529	－	74,560,529	－	－	5,991,936	80,552,465	－	－	80,552,465
減債基金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	74,560,529	74,560,529	－	74,560,529	－	－	5,991,936	80,552,465	－	－	80,552,465
その他	147,355	147,355	－	147,355	－	－	－	147,355	－	－	147,355
徴収不能引当金	△ 335,001	△ 335,001	－	△ 335,001	△ 337,558	△ 8,972	△ 72,992	△ 754,524	－	－	△ 754,524
流動資産	72,005,946	72,005,946	－	72,005,946	2,609,647	268,470	1,034,328	75,918,391	－	－	75,918,391
現金預金	15,517,168	15,517,168	－	15,517,168	891,663	167,217	863,023	17,439,071	－	－	17,439,071
未収金	940,835	940,835	－	940,835	1,717,985	101,253	171,305	2,931,377	－	－	2,931,377
短期貸付金	587,703	587,703	－	587,703	－	－	－	587,703	－	－	587,703
基金	54,965,138	54,965,138	－	54,965,138	－	－	－	54,965,138	－	－	54,965,138
財政調整基金	54,965,138	54,965,138	－	54,965,138	－	－	－	54,965,138	－	－	54,965,138
減債基金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
棚卸資産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
徴収不能引当金	△ 4,898	△ 4,898	－	△ 4,898	－	－	－	△ 4,898	－	－	△ 4,898
繰延資産					－	－	－	－	－	－	－
負債・純資産合計	873,929,975	873,929,975	－	873,929,975	4,090,262	309,122	7,251,781	885,581,140	－	－	885,581,140
負債合計	55,713,434	55,713,434	－	55,713,434	51,451	20,866	49,707	55,835,458	－	－	55,835,458
固定負債	40,512,849	40,512,849	－	40,512,849	－	－	－	40,512,849	－	－	40,512,849
地方債等	13,253,854	13,253,854	－	13,253,854	－	－	－	13,253,854	－	－	13,253,854
長期未払金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
退職手当引当金	27,031,949	27,031,949	－	27,031,949	－	－	－	27,031,949	－	－	27,031,949
損失補償等引当金	2,081	2,081	－	2,081	－	－	－	2,081	－	－	2,081
その他	224,964	224,964	－	224,964	－	－	－	224,964	－	－	224,964
流動負債	15,200,585	15,200,585	－	15,200,585	51,451	20,866	49,707	15,322,609	－	－	15,322,609
1年内償還予定地方債等	1,610,998	1,610,998	－	1,610,998	－	－	－	1,610,998	－	－	1,610,998
未払金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
未払費用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前受金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前受収益	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
賞与等引当金	2,085,720	2,085,720	－	2,085,720	23,400	－	30,166	2,139,286	－	－	2,139,286
預り金	11,486,453	11,486,453	－	11,486,453	－	－	－	11,486,453	－	－	11,486,453
その他	17,414	17,414	－	17,414	28,051	20,866	19,541	85,872	－	－	85,872
純資産合計	818,216,541	818,216,541	－	818,216,541	4,038,811	288,256	7,202,074	829,745,683	－	－	829,745,683
固定資産等形成分	857,476,870	857,476,870	－	857,476,870	1,480,614	40,652	6,217,453	865,215,590	－	－	865,215,590
余剰分（不足分）	△ 39,260,329	△ 39,260,329	－	△ 39,260,329	2,558,196	247,604	984,621	△ 35,469,907	－	－	△ 35,469,907
他団体出資等分											

連結貸借対照表内訳表（その2）

（単位：千円）

科目	連結財務書類																		
	一部事務組合・厚生事務組合						地方三公社		第三セクター等							総計（単純合算）	連結修正等	相殺消去	純計
	特別区人事・厚生事務組合	東京二十三区清掃一部事務組合	特別区競馬組合	東京都後期高齢者医療広域連合	臨海部広域斎場組合	小計	大田区土地開発公社	小計	公益財団法人大田区文化振興協会	公益財団法人大田区産業振興協会	公益財団法人大田区スポーツ協会	株式会社大田まちづくり公社	一般財団法人大田区環境公社	一般財団法人国際都市おおた協会	羽田エアポートライン株式会社	小計			
資産合計	1,046,601	39,343,788	3,259,951	3,735,736	4,581,121	51,967,198	8,573,423	8,573,423	590,944	1,011,514	268,067	5,493,941	141,512	17,048	285,043	7,808,068	953,929,829	△ 257,052	△ 6,774,704	946,898,073
固定資産	912,929	37,255,724	779,478	71,013	4,512,163	43,531,306	8,560,411	8,560,411	415,796	713,899	212,385	5,283,312	5,026	4,965	3,731	6,638,714	868,393,180	-	△ 6,774,704	861,618,476
有形固定資産	757,737	37,223,159	121,472	-	3,966,238	42,068,606	8,510,411	8,510,411	15,435	3,300	-	5,173,047	2,026	565	1,893	5,196,265	765,900,153	-	-	765,900,153
事業用資産	756,563	37,204,357	82,625	-	3,965,271	42,008,815	8,510,411	8,510,411	-	-	-	5,172,911	2,026	-	689	5,175,626	429,946,672	-	-	429,946,672
土地	400,864	12,502,649	63,870	-	2,620,511	15,587,894	8,510,411	8,510,411	-	-	-	-	-	-	-	-	243,761,726	-	-	243,761,726
土地減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	107,323	-	-	-	107,323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,323	-	-	107,323
立木竹減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	650,774	33,335,983	48,170	-	2,729,365	36,764,293	-	-	-	-	-	1,132,792	2,739	-	383	1,135,914	301,323,521	-	-	301,323,521
建物減価償却累計額	△ 296,615	△ 17,540,234	△ 32,519	-	△ 1,516,101	△ 19,385,470	-	-	-	-	-	△ 428,913	△ 1,570	-	△ 32	△ 430,515	△ 140,340,344	-	-	△ 140,340,344
建物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	1,289	22,095,869	5,218	-	770,413	22,872,788	-	-	-	-	-	6,022,593	1,299	-	-	6,023,891	42,659,817	-	-	42,659,817
工作物減価償却累計額	△ 140	△ 13,866,775	△ 2,122	-	△ 638,917	△ 14,507,953	-	-	-	-	-	△ 1,553,560	△ 442	-	-	△ 1,554,002	△ 26,870,095	-	-	△ 26,870,095
工作物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,697	-	-	37,697
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 17,710	-	-	△ 17,710
浮標等減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	39	-	-	39	-	-	-	-	-	-	648	-	406	1,054	1,093	-	-	1,093
その他減価償却累計額	-	-	△ 31	-	-	△ 31	-	-	-	-	-	-	△ 648	-	△ 68	△ 716	△ 747	-	-	△ 747
その他減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	391	569,541	-	-	-	569,932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,284,392	-	-	9,284,392
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326,209,232	-	-	326,209,232
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271,428,050	-	-	271,428,050
土地減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,120,727	-	-	9,120,727
建物減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 4,828,933	-	-	△ 4,828,933
建物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411,566,620	-	-	411,566,620
工作物減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 376,430,769	-	-	△ 376,430,769
工作物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,353,536	-	-	15,353,536
物品	3,994	71,479	167,039	286	3,396	246,194	-	-	15,846	6,449	-	5,236	342	1,138	1,267	30,278	13,097,213	-	-	13,097,213
物品減価償却累計額	△ 2,820	△ 52,677	△ 128,192	△ 286	△ 2,429	△ 186,403	-	-	△ 411	△ 3,149	-	△ 5,101	△ 342	△ 573	△ 63	△ 9,639	△ 3,352,964	-	-	△ 3,352,964
物品減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産	1,653	13,633	2,131	61,383	-	78,799	-	-	2,982	75	-	-	-	-	1,838	4,896	1,463,517	-	-	1,463,517
ソフトウェア	1,639	2,836	2,131	61,383	-	67,988	-	-	-	-	-	-	-	-	1,838	1,838	1,427,490	-	-	1,427,490
その他	14	10,797	-	-	-	10,811	-	-	2,982	75	-	-	-	-	-	3,057	36,027	-	-	36,027
投資その他の資産	153,538	18,933	655,875	9,630	545,925	1,383,901	50,000	50,000	397,379	710,524	212,385	110,265	3,000	4,000	-	1,437,553	101,029,510	-	△ 6,774,704	94,254,806
投資及び出資金	-	-	655,875	-	-	655,875	-	-	-	10	-	110,265	-	-	-	110,275	1,934,189	-	△ 1,058,500	875,689
有価証券	-	-	651,527	-	-	651,527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691,727	-	△ 8,500	683,227
出資金	-	-	4,348	-	-	4,348	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	1,132,197	-	△ 1,050,000	82,197
その他	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	110,265	-	-	-	110,265	110,265	-	-	110,265
投資損失引当金	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期延滞債権	103	6,969	-	9,630	-	16,702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,822,402	-	-	4,822,402
長期貸付金	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,239,021	-	△ 5,716,204	6,522,817
基金	153,361	-	-	-	545,925	699,286	-	-	397,100	710,510	212,385	-	3,000	4,000	-	1,326,995	82,578,747	-	-	82,578,747
減債基金	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	153,361	-	-	-	545,925	699,286	-	-	397,100	710,510	212,385	-	3,000	4,000	-	1,326,995	82,578,747	-	-	82,578,747
その他	100	12,943	-	-	-	13,043	50,000	50,000	279	3	-	-	-	-	-	282	210,680	-	-	210,680
徴収不能引当金	△ 26	△ 979	-	-	-	△ 1,005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 755,528	-	-	△ 755,528
流動資産	133,672	2,088,064	2,480,474	3,664,724	68,958	8,435,891	13,012	13,012	175,148	297,615	55,682	210,628	136,486	12,483	281,312	1,169,354	85,536,649	△ 257,052	-	85,279,596
現金預金	67,413	629,446	711,056	1,558,487	68,958	3,035,360	13,012	13,012	171,842	291,318	54,888	187,965	136,313	9,865	280,847	1,133,039	21,620,482	△ 235,710	-	21,384,772
未収金	9,734	126,682	413,544	5,206	-	554,966	-	-	2,842	5,366	793	22,540	-	2,619	-	34,159	3,520,502	△ 21,343	-	3,499,159
短期貸付金	-	-	104	-	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587,807	-	-	587,807
基金	56,328	1,327,269	-	2,101,031	-	3,484,628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,449,766	-	-	58,449,766
財政調整基金	56,328	1,327,269	-	2,101,031	-	3,484,628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,449,766	-	-	58,449,766
減債基金	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
棚卸資産	4	597	1,355	-	-	1,955	-	-	491	-	-	110	4	-	-	605	2,560	-	-	2,560
その他	194	4,166	1,354,519	-	-	1,358,879	-	-	-	932	-	14	169	-	464	1,580	1,360,459	-	-	1,360,459
徴収不能引当金	△ 1	-	-	-	-	△ 1	-	-	△ 28	-	-	-	-	-	-	△ 28	△ 4,927	-	-	△ 4,927
繰延資産	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
負債・純資産合計	1,046,601	39,343,788	3,259,951	3,735,736	4,581,121	51,967,198	8,573,423	8,573,423	590,944	1,011,514	268,067	5,493,941	141,512	17,048	285,043	7,808,068	953,929,829	△ 257,052	△ 6,774,704	946,898,073
負債合計	355,808	6,425,849	833,207	2,618	157,051	7,774,533	8,513,131	8,513,131	184,762	269,782	41,482	5,304,506	134,329	8,653	8,557	5,952,071	78,075,193	△ 257,052	△ 5,716,204	72,101,937
固定負債	313,410	5,943,427	57,586	144	138,504	6,453,071	8,363,557	8,363,557	12,047	10,089	-	5,238,602	-	-	-	5,260,738	60,590,215	-	△ 5,716,204	54,874,011
地方債等	141,392	5,925,693	-	-	-	5,667,085	8,363,557	8,363,557	-	-	-	-	-	-	-	-	27,284,497	-	△ 5,716,204	21,568,293
長期未払金	109,599	-	-	74	-	109,673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,673	-	-	109,673
退職手当引当金	62,419	38,668	24,476	70	-	471,633	-	-	9,867	10,089	-	4,840	-	-	-	24,796	27,528,378	-	-	27,528,378
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,081	-	-	2,081
その他	-	33,066	33,110	-	138,504	204,680	-	-	2,180	-	-	5,233,762	-	-	-	5,235,942	5,665,586	-	-	5,665,586
流動負債	42,399	482,422	775,622	2,474	18,547	1,321,463	149,574	149,574	172,714	259,693	41,482	65,905	134,329	8,653	8,557	691,333	17,484,978	△ 257,052	-	17,227,926
1年内償還予定地方債等	15,635	306,736	-	-	-	322,371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,933,369	-	-	1,933,369
未払金	16,161	112,769	735,895	18	-	864,843	149,134	149,134	152,752	182,970	41,213	28,666	104,352	8,022	779	518,754	1,532,731	△ 257,052	-	1,275,679
未払費用	-	1,059	-	-	-	1,059	-	-	-	-	-	-	-	-	4,148	4,148	5,207	-	-	5,207
前受金	-	8	-	-	-	8	-	-	1,109	63,846	-	16,842	-	36	-	81,832	81,840	-	-	81,840
前受収益	-	-	-	-	-	0	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200
賞与等引当金	7,535	47,985	1,825	2,302	1,563	61,210	-	-	9,196	10,948	-	6,594	28,347	-	3,496	58,581	2,259,077	-	-	2,259,077
預り金	3,068	13,864	993	154	460	18,540	240	240	8,816	1,929	269	13,803	1,630	595	134	27,176	11,532,408	-	-	11,532,408
その他	-	-	36,908	-	16,523	53,431	-	-	842	-	-	-	-	-	-	842	140,145	-	-	140,145
純資産合計	690,792	32,917,939	2,426,744	3,733,118	4,424,071	44,192,864	60,292	60,292	406,182	741,732	226,585	189,434	7,184	8,395	276,485	1,855,997	875,854,636	-	△ 1,058,500	874,796,136
固定資産等形成分	969,257	38,583,097	779,478	2,172,043	4,512,163	47,016,038	8,560,411	8,560,411	415,796	713,899	212,385	5,283,312	5,026	4,965	3,731	6,638,714	927,430,753	-	△ 6,774,704	920,656,049
余剰分（不足分）	△ 278,464	△ 5,794,670	1,647,266	1,561,075	△ 88,093	△ 2,952,886	△ 8,500,120	△ 8,500,120	△ 143,654	27,833	△ 99,092	△ 5,175,903	2,158	3,830	164,925	△ 5,219,903	△ 52,142,818	-	5,716,204	△ 46,426,612
他団体出資等分	-	129,512	-	-	-	129,512	-	-	134,040	-	113,292	82,025	-	-	107,829	437,187	566,698	-	-	566,698

連結行政コスト計算書内訳表（その１）

（単位：千円）

科目	一般会計等財務書類				全体財務書類						
	大田区一般会計	総計（単純合算）	相殺消去	純計	地方公営事業会計			総計（単純合算）	連結修正等	相殺消去	純計
					大田区国民健康保険事業特別会計	大田区後期高齢者医療特別会計	大田区介護保険特別会計				
純経常行政コスト	271,706,679	271,706,679	－	271,706,679	67,724,524	18,311,590	57,628,120	415,370,913	－	△ 24,981,361	390,389,552
経常費用	285,768,769	285,768,769	－	285,768,769	67,913,441	18,888,221	57,647,170	430,217,601	－	△ 24,981,361	405,236,240
業務費用	137,959,205	137,959,205	－	137,959,205	2,881,947	681,628	3,344,837	144,867,616	－	－	144,867,616
人件費	41,317,194	41,317,194	－	41,317,194	401,684	－	554,765	42,273,643	－	－	42,273,643
職員給与費	32,842,232	32,842,232	－	32,842,232	364,334	－	463,174	33,669,740	－	－	33,669,740
賞与等引当金繰入額	2,085,720	2,085,720	－	2,085,720	23,400	－	30,166	2,139,286	－	－	2,139,286
退職手当引当金繰入額	3,061,549	3,061,549	－	3,061,549	－	－	－	3,061,549	－	－	3,061,549
その他	3,327,693	3,327,693	－	3,327,693	13,950	－	61,424	3,403,067	－	－	3,403,067
物件費等	89,389,181	89,389,181	－	89,389,181	1,166,497	622,771	2,036,115	93,214,564	－	－	93,214,564
物件費	70,752,254	70,752,254	－	70,752,254	1,050,448	615,540	2,006,364	74,424,606	－	－	74,424,606
維持補修費	7,405,129	7,405,129	－	7,405,129	－	－	－	7,405,129	－	－	7,405,129
減価償却費	11,231,798	11,231,798	－	11,231,798	116,050	7,231	29,751	11,384,829	－	－	11,384,829
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の業務費用	7,252,829	7,252,829	－	7,252,829	1,313,765	58,857	753,957	9,379,409	－	－	9,379,409
支払利息	140,655	140,655	－	140,655	－	－	－	140,655	－	－	140,655
徴収不能引当金繰入額	337,450	337,450	－	337,450	337,558	8,972	72,881	756,862	－	－	756,862
その他	6,774,724	6,774,724	－	6,774,724	976,207	49,884	681,077	8,481,892	－	－	8,481,892
移転費用	147,809,564	147,809,564	－	147,809,564	65,031,495	18,206,593	54,302,334	285,349,985	－	△ 24,981,361	260,368,624
補助金等	19,198,160	19,198,160	－	19,198,160	65,031,495	18,012,085	53,764,510	156,006,250	－	－	156,006,250
社会保障給付	103,911,903	103,911,903	－	103,911,903	－	－	－	103,911,903	－	－	103,911,903
他会計への繰出金	24,249,030	24,249,030	－	24,249,030	－	194,508	537,823	24,981,361	－	△ 24,981,361	－
その他	450,471	450,471	－	450,471	－	－	－	450,471	－	－	450,471
経常収益	14,062,090	14,062,090	－	14,062,090	188,917	576,631	19,051	14,846,688	－	－	14,846,688
使用料及び手数料	8,435,549	8,435,549	－	8,435,549	287	－	－	8,435,836	－	－	8,435,836
その他	5,626,541	5,626,541	－	5,626,541	188,630	576,631	19,051	6,410,853	－	－	6,410,853
純行政コスト	271,826,492	271,826,492	－	271,826,492	67,724,524	18,311,590	57,628,120	415,490,726	－	△ 24,981,361	390,509,365
臨時損失	186,032	186,032	－	186,032	－	－	－	186,032	－	－	186,032
災害復旧事業費	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
資産除売却損	184,560	184,560	－	184,560	－	－	－	184,560	－	－	184,560
投資損失引当金繰入額	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
損失補償等引当金繰入額	1,472	1,472	－	1,472	－	－	－	1,472	－	－	1,472
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臨時利益	66,218	66,218	－	66,218	－	－	－	66,218	－	－	66,218
資産売却益	66,218	66,218	－	66,218	－	－	－	66,218	－	－	66,218
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

連結行政コスト計算書内訳表（その2）

（単位：千円）

科目	連結財務書類																		
	一部事務組合・厚生事務組合						地方三公社		第三セクター等							総計（単純合算）	連結修正等	相殺消去	純計
	特別区人事・厚生事務組合	東京二十三区清掃一部事務組合	特別区競馬組合	東京都後期高齢者医療広域連合	臨海部広域斎場組合	小計	大田区土地開発公社	小計	公益財団法人大田区文化振興協会	公益財団法人大田区産業振興協会	公益財団法人大田区スポーツ協会	株式会社大田まちづくり公社	一般財団法人大田区環境公社	一般財団法人国際都市おおた協会	羽田エアポートライン株式会社	小計			
経常行政コスト	282,664	3,908,090	△ 783,096	80,371,964	41,706	83,801,328	△ 1	△ 1	980,034	785,307	27,127	△ 14,598	396	86,571	18,515	1,883,351	476,074,230	-	△ 23,548,575	452,525,655
経常費用	305,335	6,058,276	8,33,252	80,474,483	414,792	95,586,139	633,776	633,776	1,009,100	990,229	309,095	2,98,029	542,793	87,978	18,515	3,255,739	504,711,894	-	△ 25,814,089	478,897,805
業務費用	291,874	5,943,203	8,315,167	1,734,891	414,753	16,699,888	631,023	631,023	972,680	961,591	303,160	2,92,050	501,489	87,878	16,283	3,135,132	165,333,659	-	△ 3,788,506	161,545,152
人件費	168,048	939,410	41,205	32,518	22,854	1,204,037	2,619	2,619	239,818	335,458	17,561	1,25,122	419,601	36,961	13,079	1,187,597	44,667,896	-	-	44,667,896
職員給与費	143,917	840,990	27,427	29,696	21,253	1,063,283	2,339	2,339	176,664	192,207	7,481	1,03,338	311,191	21,613	8,993	821,486	35,556,848	-	-	35,556,848
賞与等引当金繰入額	7,535	47,985	1,825	2,302	1,563	61,210	-	-	9,196	-	-	1,160	28,347	-	-	38,703	2,239,200	-	-	2,239,200
退職手当引当金繰入額	6,669	47,300	2,242	70	-	56,280	-	-	2,888	-	-	1,422	6,695	-	351	11,356	3,129,185	-	-	3,129,185
その他	9,928	3,135	9,711	451	38	23,263	280	280	51,068	143,251	10,080	19,202	73,368	15,348	3,735	316,053	3,742,663	-	-	3,742,663
物件費等	121,406	4,953,468	1,130,552	706,221	391,898	7,303,545	628,405	628,405	654,209	371,849	266,867	166,863	79,832	46,445	1,997	1,588,062	102,734,575	-	△ 1,560,528	101,174,047
物件費	104,433	1,983,781	1,111,997	685,738	264,526	4,150,476	433	433	626,599	316,921	258,825	13,784	79,261	46,326	1,804	1,343,520	79,919,035	-	△ 932,671	78,986,364
維持補修費	1,288	1,580,763	-	-	22,904	1,604,955	-	-	26,506	54,902	8,042	13	103	7	-	89,574	9,099,657	-	-	9,099,657
減価償却費	15,885	1,388,839	18,555	20,480	104,468	1,548,027	-	-	1,104	26	-	68	468	112	193	1,970	12,934,826	-	-	12,934,826
その他	-	85	-	3	-	88	627,971	627,971	-	-	-	152,998	-	-	-	152,998	781,057	-	△ 627,857	153,199
その他の業務費用	2,420	50,325	7,143,409	996,152	-	8,192,306	-	-	78,655	254,284	18,732	65	2,057	4,473	1,207	359,473	17,931,188	-	△ 2,227,978	15,703,210
支払利息	1,585	16,473	-	22	-	18,079	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	158,804	-	-	158,804
徴収不能引当金繰入額	9	9,454	-	-	-	9,463	-	-	28	-	-	-	-	-	-	28	766,353	-	-	766,353
その他	826	24,398	7,143,409	996,130	-	8,164,764	-	-	78,558	254,284	18,732	65	2,057	4,473	1,207	359,375	17,006,031	-	△ 2,227,978	14,778,053
移転費用	13,461	115,073	18,085	78,739,593	40	78,886,251	2,752	2,752	36,420	28,638	5,935	5,979	41,304	100	2,232	120,608	339,378,235	-	△ 22,025,583	317,352,652
補助金等	11,932	61,679	-	78,739,593	40	78,813,243	35	35	21,347	24,325	4,260	-	-	-	-	49,931	234,869,459	-	△ 22,024,468	212,844,991
社会保障給付	238	4,213	-	-	-	4,449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,916,353	-	△ 1,115	103,915,238
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,293	49,181	18,085	-	-	68,559	2,717	2,717	15,074	4,313	1,675	5,979	41,304	100	2,232	70,676	592,424	-	-	592,424
経常収益	42,671	2,150,186	9,116,349	102,519	373,086	11,784,811	633,777	633,777	29,066	204,922	281,968	3,12,627	542,397	1,408	-	1,372,388	28,637,664	-	△ 2,265,514	26,372,150
使用料及び手数料	84	968,090	-	-	372,575	1,340,748	-	-	-	-	-	-	-	1,301	-	1,301	9,777,884	-	-	9,777,884
その他	42,587	1,182,096	9,116,349	102,519	512	10,444,063	633,777	633,777	29,066	204,922	281,968	3,12,627	542,397	107	-	1,371,087	18,859,780	-	△ 2,265,514	16,594,266
純行政コスト	373,727	3,906,325	△ 783,018	80,371,964	41,706	83,910,704	△ 1	△ 1	980,034	792,904	27,127	△ 15,612	396	86,604	18,515	1,890,168	476,310,236	-	△ 23,548,575	452,761,661
臨時損失	111,063	715	79	-	-	111,856	-	-	-	7,597	-	4,80,012	-	233	-	487,842	785,730	-	-	785,730
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産除売却損	0	247	79	-	-	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,885	-	-	184,885
投資損失引当金繰入額																	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,472	-	-	1,472
その他	111,063	468	-	-	-	111,531	-	-	-	7,597	-	4,80,012	-	233	-	487,842	599,373	-	-	599,373
臨時利益	-	2,479	-	-	-	2,479	-	-	-	-	-	4,81,026	-	-	-	481,026	549,723	-	-	549,723
資産売却益	-	1,532	-	-	-	1,532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,750	-	-	67,750
その他	-	948	-	-	-	948	-	-	-	-	-	4,81,026	-	-	-	481,026	481,973	-	-	481,973

連結純資産変動計算書内訳表（その１）

（単位：千円）

科目	一般会計等財務書類				全体財務書類						
	大田区一般会計	総計（単純合算）	相殺消去	純計	地方公営事業会計			総計（単純合算）	連結修正等	相殺消去	純計
					大田区国民健康保険事業特別会計	大田区後期高齢者医療特別会計	大田区介護保険特別会計				
前年度末純資産残高	810,956,340	810,956,340	－	810,956,340	4,532,640	350,547	7,845,531	823,685,058	－	－	823,685,058
純行政コスト（△）	△ 271,826,492	△ 271,826,492	－	△ 271,826,492	△ 67,724,524	△ 18,311,590	△ 57,628,120	△ 415,490,726	－	24,981,361	△ 390,509,365
財源	278,541,590	278,541,590	－	278,541,590	67,230,695	18,249,299	56,984,662	421,006,247	－	△ 24,981,361	396,024,886
税収等	184,264,928	184,264,928	－	184,264,928	22,910,257	18,249,299	36,294,839	261,719,323	－	△ 24,981,361	236,737,962
国県等補助金	94,276,663	94,276,663	－	94,276,663	44,320,439	－	20,689,823	159,286,924	－	－	159,286,924
本年度差額	6,715,098	6,715,098	－	6,715,098	△ 493,829	△ 62,291	△ 643,457	5,515,521	－	－	5,515,521
固定資産の変動（内部変動）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有形固定資産等の増加	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有形固定資産等の減少	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
貸付金・基金等の増加	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
貸付金・基金等の減少	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
資産評価差額	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無償所管換等	545,104	545,104	－	545,104	－	－	－	545,104	－	－	545,104
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
本年度純資産変動額	7,260,201	7,260,201	－	7,260,201	△ 493,829	△ 62,291	△ 643,457	6,060,624	－	－	6,060,624
本年度末純資産残高	818,216,541	818,216,541	－	818,216,541	4,038,811	288,256	7,202,074	829,745,683	－	－	829,745,683

連結純資産変動計算書内訳表（その2）

（単位：千円）

科目	連結財務書類																				
	一部事務組合・厚生事務組合						地方三公社		第三セクター等							総計（単純合算）	連結修正等	相殺消去	純計
	特別区人事・厚生事務組合	東京二十三区清掃一部事務組合	特別区競馬組合	東京都後期高齢者医療広域連合	臨海部広域斎場組合	小計	大田区土地開発公社	小計	公益財団法人大田区文化振興協会	公益財団法人大田区産業振興協会	公益財団法人大田区スポーツ協会	株式会社大田まちづくり公社	一般財団法人大田区環境公社	一般財団法人国際都市おおた協会	羽田エアポートライン株式会社	小計			
前年度末純資産残高	788,348	32,272,828	2,243,173	3,882,022	4,336,823	43,522,994	60,291	60,291	404,334	758,705	225,550	173,822	7,579	7,012	－	1,577,004	868,845,346	－	△ 878,500	867,966,846
純行政コスト（△）	△ 373,727	△ 3,906,325	783,018	△ 80,371,964	△ 41,706	△ 83,910,704	1	1	△ 980,034	△ 792,904	△ 27,127	15,612	△ 396	△ 86,804	△ 18,515	△ 1,890,168	△ 476,310,236	－	23,548,575	△ 452,761,661
財源	276,812	3,796,130	550	80,217,921	91,567	84,382,979	－	－	981,884	775,931	28,162	－	－	88,187	295,000	2,169,164	482,577,030	－	△ 23,548,575	459,028,454
税収等	224,651	3,150,848	550	45,867,819	91,567	49,335,435	－	－	2	300	－	－	－	－	295,000	295,302	286,368,698	－	△ 21,692,499	264,676,200
国県等補助金	52,160	645,283	－	34,350,102	－	35,047,545	－	－	981,882	775,631	28,162	－	－	88,187	－	1,873,862	196,208,331	－	△ 1,856,076	194,352,255
本年度差額	△ 96,915	△ 110,195	783,568	△ 154,043	49,861	472,275	1	1	1,850	△ 16,973	1,035	15,612	△ 396	1,383	276,485	278,996	6,266,793	－	－	6,266,793
固定資産の変動（内部変動）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有形固定資産等の増加	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有形固定資産等の減少	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
貸付金・基金等の増加	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
貸付金・基金等の減少	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
資産評価差額	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無償所管換等	－	－	－	－	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	545,104	－	－	545,104
その他	△ 641	755,506	△ 599,996	5,140	37,387	197,395	－	－	△ 2	－	－	－	－	－	－	△ 2	197,393	－	△ 180,000	17,393
本年度純資産変動額	△ 97,556	645,311	183,571	△ 148,904	87,248	669,670	1	1	1,848	△ 16,973	1,035	15,612	△ 396	1,383	276,485	278,994	7,009,290	－	△ 180,000	6,829,290
本年度末純資産残高	690,792	32,917,939	2,426,744	3,733,118	4,424,071	44,192,664	60,292	60,292	406,182	741,732	226,585	189,434	7,184	8,395	276,485	1,855,997	875,854,636	－	△ 1,058,500	874,796,136

連結資金収支計算書内訳表（その1）

（単位：千円）

科目	一般会計等財務書類				全体財務書類						
	大田区一般会計	総計（単純合算）	相殺消去	純計	地方公営事業会計			総計（単純合算）	連結修正等	相殺消去	純計
					大田区国民健康保険事業特別会計	大田区後期高齢者医療特別会計	大田区介護保険特別会計				
業務活動収支	17,093,226	17,093,226	－	17,093,226	△ 227,714	△ 75,402	△ 596,217	16,193,893	－	－	16,193,893
業務支出	274,408,460	274,408,460	－	274,408,460	67,093,334	18,859,156	57,484,693	417,845,643	－	△ 24,981,361	392,864,282
業務費用支出	126,598,896	126,598,896	－	126,598,896	2,061,839	652,563	3,182,360	132,495,658	－	－	132,495,658
人件費支出	41,636,012	41,636,012	－	41,636,012	399,806	－	551,295	42,587,113	－	－	42,587,113
物件費等支出	78,157,383	78,157,383	－	78,157,383	1,050,448	615,540	2,006,364	81,829,735	－	－	81,829,735
支払利息支出	140,655	140,655	－	140,655	－	－	－	140,655	－	－	140,655
その他の支出	6,664,845	6,664,845	－	6,664,845	611,586	37,023	624,701	7,938,155	－	－	7,938,155
移転費用支出	147,809,564	147,809,564	－	147,809,564	65,031,495	18,206,593	54,302,334	285,349,985	－	△ 24,981,361	260,368,624
補助金等支出	19,198,160	19,198,160	－	19,198,160	65,031,495	18,012,085	53,764,510	156,006,250	－	－	156,006,250
社会保障給付支出	103,911,903	103,911,903	－	103,911,903	－	－	－	103,911,903	－	－	103,911,903
他会計への繰出支出	24,249,030	24,249,030	－	24,249,030	－	194,508	537,823	24,981,361	－	△ 24,981,361	－
その他の支出	450,471	450,471	－	450,471	－	－	－	450,471	－	－	450,471
業務収入	291,501,686	291,501,686	－	291,501,686	66,865,620	18,783,754	56,888,476	434,039,536	－	△ 24,981,361	409,058,175
税収等収入	184,170,622	184,170,622	－	184,170,622	22,368,450	18,207,123	36,180,822	260,927,017	－	△ 24,981,361	235,945,656
国県等補助金収入	93,533,634	93,533,634	－	93,533,634	44,320,439	－	20,689,823	158,543,895	－	－	158,543,895
使用料及び手数料収入	8,439,402	8,439,402	－	8,439,402	287	－	－	8,439,688	－	－	8,439,688
その他の収入	5,358,029	5,358,029	－	5,358,029	176,444	576,631	17,831	6,128,935	－	－	6,128,935
臨時支出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
災害復旧事業費支出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の支出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臨時収入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
投資活動収支	△ 21,152,838	△ 21,152,838	－	△ 21,152,838	－	－	122,010	△ 21,030,828	－	－	△ 21,030,828
投資活動支出	30,490,566	30,490,566	－	30,490,566	－	－	187,990	30,678,556	－	－	30,678,556
公共施設等整備費支出	17,094,762	17,094,762	－	17,094,762	－	－	－	17,094,762	－	－	17,094,762
基金積立金支出	10,413,492	10,413,492	－	10,413,492	－	－	187,990	10,601,483	－	－	10,601,483
投資及び出資金支出	180,000	180,000	－	180,000	－	－	－	180,000	－	－	180,000
貸付金支出	2,800,741	2,800,741	－	2,800,741	－	－	－	2,800,741	－	－	2,800,741
その他の支出	1,571	1,571	－	1,571	－	－	－	1,571	－	－	1,571
投資活動収入	9,337,728	9,337,728	－	9,337,728	－	－	310,000	9,647,728	－	－	9,647,728
国県等補助金収入	743,029	743,029	－	743,029	－	－	－	743,029	－	－	743,029
基金取崩収入	7,010,284	7,010,284	－	7,010,284	－	－	310,000	7,320,284	－	－	7,320,284
貸付金元金回収収入	1,250,604	1,250,604	－	1,250,604	－	－	－	1,250,604	－	－	1,250,604
資産売却収入	333,811	333,811	－	333,811	－	－	－	333,811	－	－	333,811
その他の収入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
財務活動収支	△ 2,344,566	△ 2,344,566	－	△ 2,344,566	－	－	－	△ 2,344,566	－	－	△ 2,344,566
財務活動支出	4,058,966	4,058,966	－	4,058,966	－	－	－	4,058,966	－	－	4,058,966
地方債等償還支出	3,999,302	3,999,302	－	3,999,302	－	－	－	3,999,302	－	－	3,999,302
その他の支出	59,664	59,664	－	59,664	－	－	－	59,664	－	－	59,664
財務活動収入	1,714,400	1,714,400	－	1,714,400	－	－	－	1,714,400	－	－	1,714,400
地方債等発行収入	1,714,400	1,714,400	－	1,714,400	－	－	－	1,714,400	－	－	1,714,400
その他の収入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
本年度資金収支額	△ 6,404,178	△ 6,404,178	－	△ 6,404,178	△ 227,714	△ 75,402	△ 474,207	△ 7,181,502	－	－	△ 7,181,502
前年度末資金残高	10,434,894	10,434,894	－	10,434,894	1,119,377	242,619	1,337,231	13,134,121	－	－	13,134,121
比例連結割合変更に伴う差額	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
本年度末資金残高	4,030,715	4,030,715	－	4,030,715	891,663	167,217	863,023	5,952,619	－	－	5,952,619
前年度末歳計外現金残高	10,723,676	10,723,676	－	10,723,676	－	－	－	10,723,676	－	－	10,723,676
本年度歳計外現金増減額	762,777	762,777	－	762,777	－	－	－	762,777	－	－	762,777
本年度末歳計外現金残高	11,486,453	11,486,453	－	11,486,453	－	－	－	11,486,453	－	－	11,486,453
本年度末現金預金残高	15,517,168	15,517,168	－	15,517,168	891,663	167,217	863,023	17,439,071	－	－	17,439,071

連結資金収支計算書内訳表（その2）

（単位：千円）

科目	連結財務書類																		
	一部事務組合・厚生事務組合						地方三公社		第三セクター等							総計（単純合算）	連結修正等	相殺消去	純計
	特別区人事・厚生事務組合	東京二十三区清掃一部事務組合	特別区競馬組合	東京都後期高齢者医療広域連合	臨海部広域斎場組合	小計	大田区土地開発公社	小計	公益財団法人大田区文化振興協会	公益財団法人大田区産業振興協会	公益財団法人大田区スポーツ協会	株式会社大田まちづくり公社	一般財団法人大田区環境公社	一般財団法人国際都市おおた協会	羽田エアポートライン株式会社	小計			
業務活動収支	30,326	581,377	765,183	△ 135,198	154,040	1,395,729	105,031	105,031	△ 9,501	63,329	△ 11,682	△ 2,300	61,595	△ 12,044	284,771	374,168	18,068,820	9,770	△ 807,857	17,270,733
業務支出	285,485	4,678,798	8,285,584	80,453,851	310,613	94,014,330	528,066	528,066	1,016,174	966,125	321,592	502,369	480,802	100,931	10,229	3,398,223	490,804,901	△ 23,544	△ 25,186,232	465,595,126
業務費用支出	271,901	4,563,726	8,267,498	1,714,258	310,573	15,127,957	528,066	528,066	979,753	937,487	315,657	496,390	445,556	100,831	7,997	3,283,671	151,435,352	△ 23,544	△ 3,160,649	148,251,159
人件費支出	169,850	925,552	39,945	32,366	23,143	1,190,857	2,619	2,619	231,074	334,083	17,629	123,954	413,451	38,887	6,479	1,163,556	44,944,145	-	-	44,944,145
物件費等支出	99,628	3,590,016	1,091,340	685,741	287,430	5,754,155	519,351	519,351	652,894	372,329	279,296	172,153	30,048	46,233	1,220	1,554,171	89,657,413	-	△ 932,671	88,724,742
支払利息支出	1,585	16,473	-	22	-	18,079	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70	158,804	-	-	158,804
その他の支出	837	31,685	7,136,213	996,130	-	8,164,865	6,095	6,095	95,717	231,075	18,732	200,284	2,057	17,712	298	565,875	16,674,990	△ 23,544	△ 2,227,978	14,423,468
移転費用支出	13,584	115,073	18,085	78,739,593	40	78,886,374	-	-	36,421	28,638	5,935	5,979	35,246	100	2,232	114,551	339,369,549	-	△ 22,025,583	317,343,966
補助金等支出	12,055	61,679	-	78,739,593	40	78,813,366	-	-	21,347	24,325	4,260	-	-	-	-	49,931	234,869,547	-	△ 22,024,468	212,845,078
社会保障給付支出	238	4,213	-	-	-	4,449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,916,353	-	△ 1,115	103,915,238
他会計への繰出支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	1,293	49,181	18,085	-	-	68,559	-	-	15,074	4,313	1,675	5,979	35,246	100	2,232	64,620	583,650	-	-	583,650
業務収入	315,811	5,260,175	9,050,767	80,318,652	464,653	95,410,059	633,097	633,097	1,006,673	1,037,051	309,909	307,736	542,397	88,888	295,000	3,587,654	508,888,985	△ 13,774	△ 25,994,089	482,681,122
税収等収入	224,651	3,150,948	-	45,867,819	91,567	49,334,985	-	-	-	-	-	-	-	-	295,000	295,000	285,575,541	-	△ 21,872,499	263,703,042
国県等補助金収入	52,160	106	-	34,350,102	-	34,402,368	-	-	984,962	775,631	28,162	-	-	87,458	-	1,876,212	194,822,476	-	△ 1,856,076	192,966,400
使用料及び手数料収入	84	968,056	-	-	372,575	1,340,714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,780,403	-	-	9,780,403
その他の収入	38,915	1,141,166	9,050,767	100,732	512	10,332,092	633,097	633,097	21,711	261,420	281,747	307,736	542,397	1,430	-	1,416,442	18,510,565	△ 13,774	△ 2,265,514	16,231,277
臨時支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,597	-	288,692	-	-	-	296,289	296,289	-	-	296,289
災害復旧事業費支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,597	-	288,692	-	-	-	296,289	296,289	-	-	296,289
臨時収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481,026	-	-	-	481,026	481,026	-	-	481,026
投資活動収支	△ 7,196	△ 1,686,817	△ 172,038	△ 380,321	△ 149,669	△ 2,396,040	2,960	2,960	△ 3,638	5,055	△ 1,394	-	-	△ 139	△ 3,924	△ 4,041	△ 23,427,949	-	2,680,709	△ 20,747,241
投資活動支出	14,154	3,035,817	2,367,407	1,016,172	149,669	6,583,219	-	-	203,890	3,737	168,504	-	-	139	3,924	380,195	37,641,970	-	△ 3,299,143	34,342,827
公共施設等整備費支出	2,175	2,620,204	6,820	36,299	-	2,665,498	-	-	227	-	-	-	-	139	3,924	4,290	19,764,550	-	△ 627,857	19,136,692
基金積立金支出	11,979	415,528	-	979,873	149,669	1,557,048	-	-	202,838	3,737	168,504	-	-	-	-	375,079	12,533,610	-	-	12,533,610
投資及び出資金支出	-	-	2,360,587	-	-	2,360,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,540,587	-	△ 180,000	2,360,587
貸付金支出	-	85	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800,827	-	△ 2,491,285	309,541
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-	825	-	-	-	-	-	-	825	2,396	-	-	2,396
投資活動収入	6,959	1,349,000	2,195,369	635,851	-	4,187,179	2,960	2,960	200,252	8,792	167,110	-	-	-	-	376,154	14,214,020	-	△ 618,434	13,595,586
国県等補助金収入	-	645,177	-	-	-	645,177	2,960	2,960	-	-	-	-	-	-	-	-	1,391,166	-	-	1,391,166
基金取崩収入	6,959	703,007	-	635,851	-	1,345,816	-	-	200,252	8,771	167,110	-	-	-	-	376,133	9,042,234	-	-	9,042,234
貸付金元金回収収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250,604	-	△ 618,434	632,170
資産売却収入	-	816	-	-	-	816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334,627	-	-	334,627
その他の収入	-	-	2,195,369	-	-	2,195,369	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	2,195,390	-	-	2,195,390
財務活動収支	△ 16,818	1,027,901	△ 500,555	-	△ 16,523	494,006	△ 108,506	△ 108,506	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 1,959,067	-	△ 1,872,851	△ 3,831,918
財務活動支出	19,176	276,355	500,555	-	16,523	812,609	3,053,005	3,053,005	-	-	-	-	-	-	-	-	7,924,581	-	△ 618,434	7,306,147
地方債等償還支出	15,234	276,355	-	-	-	291,589	3,053,005	3,053,005	-	-	-	-	-	-	-	-	7,343,896	-	△ 618,434	6,725,462
その他の支出	3,942	-	500,555	-	16,523	521,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580,684	-	-	580,684
財務活動収入	2,359	1,304,256	-	-	-	1,306,615	2,944,499	2,944,499	-	-	-	-	-	-	-	-	5,965,514	-	△ 2,491,285	3,474,229
地方債等発行収入	-	1,304,256	-	-	-	1,304,256	2,944,499	2,944,499	-	-	-	-	-	-	-	-	5,963,155	-	△ 2,491,285	3,471,870
その他の収入	2,359	-	-	-	-	2,359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,359	-	-	2,359
本年度資金収支額	6,313	△ 77,539	92,591	△ 515,519	△ 12,152	△ 506,306	△ 515	△ 515	△ 13,139	68,383	△ 13,077	△ 2,300	61,595	△ 12,183	280,847	370,127	△ 7,318,196	9,770	-	△ 7,308,426
前年度末資金残高	58,511	678,349	618,465	2,071,185	79,960	3,506,471	13,527	13,527	184,982	222,934	67,965	190,264	74,718	22,048	-	762,912	17,417,030	△ 245,480	-	17,171,551
比例連結割合変更に伴う差額	56	15,880	-	2,667	689	19,293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,293	-	-	19,293
本年度末資金残高	64,880	616,690	711,056	1,558,333	68,498	3,019,458	13,012	13,012	171,842	291,318	54,888	187,965	136,313	9,865	280,847	1,133,039	10,118,127	△ 235,710	-	9,882,417
前年度末歳計外現金残高	2,814	11,017	-	7	490	14,328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,738,004	-	-	10,738,004
本年度歳計外現金増減額	△ 281	1,739	-	147	△ 30	1,575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764,352	-	-	764,352
本年度末歳計外現金残高	2,533	12,756	-	154	460	15,903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,502,355	-	-	11,502,355
本年度末現金預金残高	67,413	629,446	711,056	1,558,487	68,958	3,035,360	13,012	13,012	171,842	291,318	54,888	187,965	136,313	9,865	280,847	1,133,039	21,620,482	△ 235,710	-	21,384,772